



Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo
obran

Tychonova 1
Praha 6
160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
(fakturační adresa)

VÝZVA K PLNĚNÍ

Číslo 59/2017 - Pha

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré
korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto
objednávkou.

Banka : Česká národní banka

Číslo účtu :

Dodavatel : PREMO s.r.o
nám. Svobody 284
Buchlovice
Tel. :
IČO: 26251531

Objednáváme u Vás: materiál

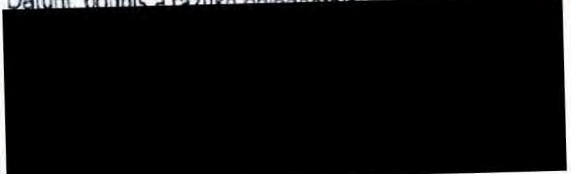
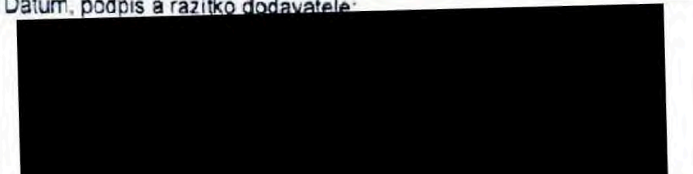
Počet stran: 1 / 2

| P.č. | Předmět plnění | Množ. | Mj | Jednot. cena bez DPH | Cena | DPH % | DPH | Celkem Kč |
|-----------------------|------------------------|-------|----|-------------------------|------|----------|-----|-------------------|
| 1. | CF310A | 1 | ks | | | | | |
| 2. | CF311A | 1 | ks | | | | | |
| 3. | CF312A | 1 | ks | | | | | |
| 4. | CF313A | 1 | ks | | | | | |
| 5. | OKI 44992402 | 3 | ks | | | | | |
| 6. | OKI 44917602 | 5 | ks | | | | | |
| 7. | CF228A | 10 | ks | | | | | |
| 8. | CF358A | 1 | ks | | | | | |
| 9. | CF359A | 1 | ks | | | | | |
| 10. | CF364A | 1 | ks | | | | | |
| 11. | CF365A | 1 | ks | | | | | |
| 12. | VÁLEC 44574307 | 2 | ks | | | | | |
| 13. | VÁLEC 44574302 | 1 | ks | | | | | |
| 14. | VÁLEC 44968301 | 2 | ks | | | | | |
| 15. | VÁLEC 44494202 | 2 | ks | | | | | |
| 16. | ZAP. JEDNOTKA 44472603 | 2 | ks | | | | | |
| 17. | PŘENOS. PÁS 44472202 | 2 | ks | | | | | |
| 18. | VÁLEC 44315105 | 2 | ks | | | | | |
| 19. | VÁLEC 44315106 | 2 | ks | | | | | |
| 20. | VÁLEC 44315107 | 2 | ks | | | | | |
| 21. | VÁLEC 44315108 | 2 | ks | | | | | |
| Součet položek | | | | | | | | 151 937,28 |

Pozn.:

| Záruka (měs.) | Způsob dodání | Vyřizuje | Kontakt | Zboží převezme | Kontakt | Termín dodání nejpozději do |
|------------------|---------------|----------|---------|----------------|---------|--------------------------------|
| 24 | dovoz | | | | | 25. 2. 2017 |

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání uplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum, podpis a razítko objednatel:  | Datum, podpis a razítko dodavatele:  |
| <p>1. Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dní od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisu platných a účinných v době zdanitelného plnění.</p> <p>2. Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!</p> | <p>3. <u>Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:</u> Ministerstvo obrany ČR Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1 160 01 Praha 6</p> <p>4. <u>Adresa pro doručení zboží a služeb:</u> U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice (Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)</p> |